

| Prestação de Conta Mensal 2013 |                      |                   |                                                       |                                   |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fevereiro                      |                      |                   |                                                       |                                   |
| Data                           | Valor                | cheque / nº       | Beneficiário                                          | Nota fiscal / contrato de serviço |
|                                |                      |                   | CONTA - 500052-0                                      |                                   |
| 01/02/2013                     | R\$ 339,00           | cheque / nº2347   | Juliana Alves Ribeiro (Auxiliar de Dentista)          | Recibo (0007)                     |
| 01/02/2013                     | R\$ 900,00           | cheque / nº2348   | Regina Celi de Souza Viana Almeida (Dentista)         | Recibo (0006)                     |
| 01/02/2013                     | R\$ 2.687,19         | cheque / nº2349   | Terezias Alves Rocha (Diretora da Entidade)           | Pagamento do Mês                  |
| 01/02/2013                     | R\$ 481,32           | cheque / nº2350   | Erla Alves Costa (Secretaria)                         | Pagamento do Mês                  |
| 05/02/2013                     | R\$ 316,70           | cheque / nº2371   | Casa do Forro PVC                                     | Nota fiscal / (0601)              |
| 15/02/2013                     | R\$ 4.604,99         | cheque / nº2372   | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)            | Código de Pagamento (2100)        |
| 15/02/2013                     | R\$ 127,30           | cheque / nº2373   | Secretaria da Receita Federal do Brasil (Darf)        | Código de Pagamento (8301)        |
| 15/02/2013                     | R\$ 110,73           | cheque / nº2374   | Secretaria da Receita Federal do Brasil (Darf)        | Código de Pagamento (0561)        |
| 15/02/2013                     | R\$ 750,00           | cheque / nº2375   | Maria Diva/ Terezias Alves (Viagem a Base de Nanuque) | Relatório de Viagem com notas     |
| 22/02/2013                     | R\$ 404,40           | cheque / nº2376   | Operadora Claro                                       | Nota Fiscal / 00070692            |
| 22/02/2013                     | R\$ 750,00           | cheque / nº2377   | Maria Leila/ Edna Maria (Viagem a Base de Nanuque)    | Relatório de Viagem com notas     |
| 27/02/2013                     | R\$ 678,00           | cheque / nº2378   | Widson Williams Silva Lopes (Contador)                | Código de Pagamento 0213          |
|                                |                      |                   | CONTA - 500198 - 4                                    |                                   |
| 01/02/2013                     | R\$ 1.592,50         | cheque / nº4027   | Maria Diva Gomes Luiz (Pagamento mês de Janeiro)      | Pagamento do Mês                  |
| 01/02/2013                     | R\$ 1.461,68         | cheque / nº4028   | Maria Leila Santos Colen (Pagamento Mês de Janeiro)   | Pagamento do Mês                  |
| 01/02/2013                     | R\$ 792,50           | cheque / nº4029   | Edna Maria Matos Simil (Pagamento Mês de Janeiro)     | Pagamento do Mês                  |
| 01/02/2013                     | R\$ 60,98            | cheque / nº4030   | GV Clinicas Ocupacional Ltda                          | Nº Documento(160012245)           |
| 01/02/2013                     | R\$ 97,00            | cheque / nº4031   | SIS - Segurança Eletrônica Ltda                       | Nº Documento(010220013)           |
| 01/02/2013                     | R\$ 210,00           | cheque / nº4032   | Refritec Ltda                                         | Nota Fiscal (6691)                |
| 01/02/2013                     | R\$ 918,99           | cheque / nº4033   | FGTS                                                  | Código Pagamento(115)             |
| 01/02/2013                     | R\$ 153,00           | cheque / nº4034   | Viação Vale do Mucury                                 | Nota Fiscal (5996)                |
| 01/02/2013                     | R\$ 750,00           | cheque / nº4035   | Maria Diva / Edna Maria (Viagem a Base de Nanuque)    | Relatório de Viagem com notas     |
| 01/02/2013                     | R\$ 60,00            | cheque / nº4036   | RL Magazine Ltda - Me                                 | Nota Fiscal (0014)                |
| 01/02/2013                     | R\$ 56,32            | cheque / nº4037   | VLF de Souza & Cia Ltda                               | Nota Fiscal (26623)               |
| 07/02/2013                     | R\$ 800,00           | cheque / nº4038   | Edna Maria Matos Simil (Diretora da Entidade)         | Adiantamento Salarial             |
| 07/02/2013                     | R\$ 300,00           | cheque / nº4039   | Erla Alves Costa (Secretaria)                         | Adiantamento Salarial             |
| 07/02/2013                     | R\$ 1.000,00         | cheque / nº4040   | Maria Leila Santos Colen (Diretora da Entidade)       | Adiantamento Salarial             |
| 07/02/2013                     | R\$ 2.000,00         | cheque / nº4041   | Terezias Alves Rocha (Diretora da Entidade)           | Adiantamento Salarial             |
| 07/02/2013                     | R\$ 1.200,00         | cheque / nº4042   | Nucleo Médico e Odontologico                          | Nota Fiscal (131)                 |
| 14/02/2013                     | R\$ 27,00            | cheque / nº4043   | Maciel Machado e Esteves Ltda VG Água e Gás           | Nota Fiscal (3760)                |
| 15/02/2013                     | R\$ 343,00           | Débito Automático | OI FIXO                                               | Nota Fiscal (100278446)           |
| 19/02/2013                     | R\$ 51,90            | Débito Automático | Jornal Estado de Minas                                | Nota Fiscal (943100)              |
| 20/02/2013                     | R\$ 180,00           | cheque / nº4044   | João Paulo Ferreira dos Santos (Manutenção Comput)    | Nota Fiscal (1501)                |
| 20/02/2013                     | R\$ 100,00           | cheque / nº4045   | Pedro Moreira Coimbra (Instalação de Equipamentos)    | Nota Fiscal (0490)                |
| 20/02/2013                     | R\$ 470,16           | cheque / nº4046   | TIM Celular S.A                                       | Código Pagamento(734838700)       |
| 20/02/2013                     | R\$ 211,14           | cheque / nº4047   | Laser Tech Copiadora (Maxi Copy)                      | Nota Fiscal (3199)                |
| 20/02/2013                     | R\$ 67,50            | cheque / nº4048   | Viação Vale do Mucury                                 | Nota Fiscal (6055)                |
| 20/02/2013                     | R\$ 376,71           | cheque / nº4049   | Rei do Cloro                                          | Nota Fiscal (0762)                |
| 21/02/2013                     | R\$ 31,70            | cheque / nº4050   | Zezito Martins Lima e Cia (Padaria Lebaguette)        | Nota Fiscal (9250)                |
| 22/02/2013                     | R\$ 778,06           | Débito Automático | CEMIG                                                 | Nota Fiscal (2730166)             |
| <b>Total</b>                   | <b>R\$ 26.239,77</b> |                   |                                                       |                                   |

## RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T.OTONI

NOME: Maria Leila, Edna Maria FUNÇÃO: Tesoureira  
Secretaria

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em Nanuque

SAÍDA: 25 DE FEVEREIRO 2013

| ITEM                     | VALORES R\$ |
|--------------------------|-------------|
| ADIANTAMENTO PARA VIAGEM | 750,00      |
| TOTAL DO ADIANTAMENTO    | 750,00      |

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO  
COMÉRCIO DE TEOFILO OTONI

Mar.ª Leila Santos Colen

Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: TEOFILO OTONI, 25 DE FEVEREIRO 2013

Aprovação (Assinatura do Diretor)

## RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T.OTONI

NOME: Maria Leila, Edna Maria FUNÇÃO: Tesoureira  
Secretaria

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em Nanuque

SAÍDA: 25 DE FEVEREIRO 2013

| ITEM                     | VALORES R\$ |
|--------------------------|-------------|
| ADIANTAMENTO PARA VIAGEM | 750,00      |
| TOTAL DO ADIANTAMENTO    | 750,00      |

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO  
COMÉRCIO DE TEOFILO OTONI

Mar.ª Leila Santos Colen

Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: TEOFILO OTONI, 25 DE FEVEREIRO 2013

Aprovação (Assinatura do Diretor)

## RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI

NOME: Maria Diva, Terezias Alves FUNÇÃO: Presidente e Vice Pres  
Secretaria

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em  
Nanuque

SAÍDA: 18 DE FEVEREIRO 2013

| ITEM                     | VALORES R\$ |
|--------------------------|-------------|
| ADIANTAMENTO PARA VIAGEM | 750,00      |
| TOTAL DO ADIANTAMENTO    | 750,00      |

Sind. dos Emp. no Com. de T. Ottoni e Região  
*Terezias Alves Rocha*  
Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: TEÓFILO OTONI, 18 DE FEVEREIRO 2013

Aprovação (Assinatura do Diretor)

## RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI

NOME: Maria Leila, Terezias Alves FUNÇÃO: Vice-Presidente  
Secretaria

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em  
Nanuque

SAÍDA: 04/02/2013

CHEGADA:

05/02/2013

| ITENS                                   | VALORES R\$ |
|-----------------------------------------|-------------|
| 01 - Verba Refeição                     |             |
| 02 - Verba Transporte                   | 100,78      |
| 03 - Diária de Viagem de Maria Diva     | 300,00      |
| 04 - Diária de Viagem de Terezias Alves | 300,00      |
| 05 -                                    |             |
| 06 -                                    |             |
| 07 -                                    |             |
| 08 -                                    |             |
| 09 -                                    |             |
| 10 -                                    |             |
| TOTAL DAS DESPESAS:                     | 700,78      |
| 11 - Adiantamento                       | 750,00      |
| DIFERENÇA: ( ) A RECEBER x A DEVOLVER   | 49,22       |

Sind. dos Emp. no Com. de T. Ottoni e Região  
*Terezias Alves Rocha*  
Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: \_\_\_\_\_

Aprovação (Assinatura do Diretor)

## RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

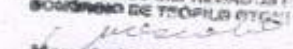
EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI

NOME: Maria Leila, Edna Maria FUNÇÃO: Tesoureira  
Secretaria

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em Nanuque

SAÍDA: 25/02/2013 CHEGADA: 26/02/2013

| ITENS                                             | VALORES R\$ |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 01 - Verba Refeição                               |             |
| 02 - Verba Transporte                             |             |
| 03 - Diária de Viagem de Edna Maria Matos Simil   | 99,94       |
| 04 - Diária de Viagem de Maria Leila Santos Colen | 300,00      |
| 05 -                                              | 300,00      |
| 06 -                                              |             |
| 07 -                                              |             |
| 08 -                                              |             |
| 09 -                                              |             |
| 10 -                                              |             |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               | 699,94      |
| 11 - Adiantamento                                 | 750,00      |
| DIFERENÇA: ( ) A RECEBER x A DEVOLVER             | 50,08       |

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI  
  
 Mar. Leila Santos Colen  
 Tesoureira - CPF 034.231.27-1  
 Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: \_\_\_\_\_

Aprovação (Assinatura do Diretor) \_\_\_\_\_

## RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

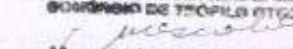
EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI

NOME: Maria Leila, Edna Maria FUNÇÃO: Tesoureira  
Secretaria

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em Nanuque

SAÍDA: 25/02/2013 CHEGADA: 26/02/2013

| ITENS                                             | VALORES R\$ |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 01 - Verba Refeição                               |             |
| 02 - Verba Transporte                             |             |
| 03 - Diária de Viagem de Edna Maria Matos Simil   | 99,94       |
| 04 - Diária de Viagem de Maria Leila Santos Colen | 300,00      |
| 05 -                                              | 300,00      |
| 06 -                                              |             |
| 07 -                                              |             |
| 08 -                                              |             |
| 09 -                                              |             |
| 10 -                                              |             |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               | 699,94      |
| 11 - Adiantamento                                 | 750,00      |
| DIFERENÇA: ( ) A RECEBER x A DEVOLVER             | 50,08       |

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI  
  
 Mar. Leila Santos Colen  
 Tesoureira - CPF 034.231.27-1  
 Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: \_\_\_\_\_

Aprovação (Assinatura do Diretor) \_\_\_\_\_

## RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI

NOME: Maria Leila, Edna Maria FUNÇÃO: Tesoureira  
Secretaria

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em Nanuque

SAÍDA: 25/02/2013 CHEGADA: 26/02/2013

| ITENS                                             | VALORES R\$ |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 01 - Verba Refeição                               |             |
| 02 - Verba Transporte                             | 99,94       |
| 03 - Diária de Viagem de Edna Maria Matos Simil   | 300,00      |
| 04 - Diária de Viagem de Maria Leila Santos Colen | 300,00      |
| 05 -                                              |             |
| 06 -                                              |             |
| 07 -                                              |             |
| 08 -                                              |             |
| 09 -                                              |             |
| 10 -                                              |             |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               | 699,94      |
| 11 - Adiantamento                                 | 750,00      |
| DIFERENÇA: ( ) A RECEBER x A DEVOLVER             | 50,06       |

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO  
COMÉRCIO DE TEÓFILO OTONI

Maria Leila Santos Colen

Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: \_\_\_\_\_

Aprovação (Assinatura do Diretor)



SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TEÓFILO OTONI E REGIÃO

CNPJ 25.113.852/0001-42

Águas Formosas, Almenara, Araçuaí, Ataléia, Campanário, Capelinha, Carlos Chagas, Catujá, Frei Gaspar, Frei Inocêncio, Itambacuri, Itaipé, Itaobim, Itinga, Jampruca, Jequitinhonha, Jacaíba, Ladainha, Malacacheta, Medina, Nanuque, Nova Módica, Novo Cruzeiro, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Pedra Azul, Poté, São José do Divino, Teófilo Otoni e Virgem da Lapa.

### REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS

|                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Requerimento de passagens e diárias nº.07/2013                                                                                                                                 | Data: 25/02/ 2013 |
| 2. Beneficiário: Edna Maria Matos Simil – CPF: 030.138.696-07                                                                                                                     |                   |
| 3. Cargo: DIRETOR- Secretaria                                                                                                                                                     |                   |
| 4. Afastamento da Sede – Destino: TEÓFILO OTONI/NANUQUE<br>Partida: 25/02/2013 – Hora: 6:00 h Retorno: 26/02/2013 – Hora: 16:00<br>Nº.02 dias:<br>Percurso: Teófilo Otoni/NANUQUE |                   |
| 5. Finalidade/Justificativa : Atendimento de Homologações na Nova Sede do Sindicato                                                                                               |                   |
| 6. Valor Unitário: R\$ 150,00 Valor Total: R\$ 300,00                                                                                                                             |                   |
| 7. Categoria do transporte: (x) Ônibus ( ) Avião ( ) Próprio<br>Valor total das Passagens:<br>R\$ 50,39 (Cinquenta Reais, e Trinta e Nove Centavos)<br>Despesa com Abastecimento: |                   |
| *Juntar Notas Fiscais ou Comprovantes das despesas declaradas.                                                                                                                    |                   |
| 8. Adiantamento:                                                                                                                                                                  |                   |
| 9. Observações:                                                                                                                                                                   |                   |
| 10. Assinatura:<br>Edna Maria Matos Simil.                                                                                                                                        |                   |
| AUTORIZAÇÃO:<br>Fica autorizado o deslocamento, com a liberação das diárias, com prestação de contas quando do retorno.<br>Teófilo Otoni – MG, 25 De Fevereiro 2013               |                   |

**SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TEÓFILO OTONI E REGIÃO**

CNPJ 25.113.952/0001-42

Águas Formosas, Almenara, Araçuaí, Ataléia, Campanário, Capelinha, Carlos Chagas, Catujá, Frei Gaspar, Frei Inocêncio, Itambacuri, Itaipé, Itaobim, Itinga, Jampruca, Jequitinhonha, Jacaíma, Ladainha, Malacacheta, Medina, Nanuque, Nova Módica, Novo Cruzeiro, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Pedra Azul, Poté, São José do Divino, Teófilo Otoni e Virgem da Lapa.

**REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS**

|                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Requerimento de passagens e diárias nº.05/2013                                                       | Data: 18/02/ 2013 |
| 2. Beneficiário: Maria Diva Gomes Luiz – CPF: 557.477.606-53                                            |                   |
| 3. Cargo: DIRETOR- Vice-Presidente                                                                      |                   |
| 4. Afastamento da Sede – Destino: TEÓFILO OTONI/NANUQUE                                                 |                   |
| Partida: 18/02/2013 – Hora: 6:00 h Retorno: 19/02/2013 – Hora: 16:00                                    |                   |
| Nº.02 dias:                                                                                             |                   |
| Percurso: Teófilo Otoni/NANUQUE                                                                         |                   |
| 5. Finalidade/Justificativa : Atendimento de Homologações na Nova Sede do Sindicato                     |                   |
| 6. Valor Unitário: R\$ 150,00 Valor Total: R\$300,00                                                    |                   |
| 7. Categoria do transporte: (x) Ônibus ( ) Avião ( ) Próprio                                            |                   |
| Valor total das Passagens:                                                                              |                   |
| R\$ 100,78 (Cem Reais, e Setenta e Oito Centavos)                                                       |                   |
| Despesa com Abastecimento:                                                                              |                   |
| *Juntar Notas Fiscais ou Comprovantes das despesas declaradas.                                          |                   |
| 8. Adiantamento:                                                                                        |                   |
| 9. Observações:                                                                                         |                   |
| 10. Assinatura:                                                                                         |                   |
| <b>AUTORIZAÇÃO:</b>                                                                                     |                   |
| Fica autorizado o deslocamento, com a liberação das diárias, com prestação de contas quando do retorno. |                   |
| Teófilo Otoni – MG, 18 De Fevereiro 2013                                                                |                   |

**SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TEÓFILO OTONI E REGIÃO**

CNPJ 25.113.952/0001-42

Águas Formosas, Almenara, Araçuaí, Ataléia, Campanário, Capelinha, Carlos Chagas, Catujá, Frei Gaspar, Frei Inocêncio, Itambacuri, Itaipé, Itaobim, Itinga, Jampruca, Jequitinhonha, Jacaíma, Ladainha, Malacacheta, Medina, Nanuque, Nova Módica, Novo Cruzeiro, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Pedra Azul, Poté, São José do Divino, Teófilo Otoni e Virgem da Lapa.

**REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS**

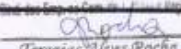
|                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Requerimento de passagens e diárias nº.07/2013                                                       | Data: 25/02/ 2013 |
| 2. Beneficiário: Edna Maria Matos Simil – CPF: 030.138.696-07                                           |                   |
| 3. Cargo: DIRETOR- Secretária                                                                           |                   |
| 4. Afastamento da Sede – Destino: TEÓFILO OTONI/NANUQUE                                                 |                   |
| Partida: 25/02/2013 – Hora: 6:00 h Retorno: 26/02/2013 – Hora: 16:00                                    |                   |
| Nº.02 dias:                                                                                             |                   |
| Percurso: Teófilo Otoni/NANUQUE                                                                         |                   |
| 5. Finalidade/Justificativa : Atendimento de Homologações na Nova Sede do Sindicato                     |                   |
| 6. Valor Unitário: R\$ 150,00 Valor Total: R\$300,00                                                    |                   |
| 7. Categoria do transporte: (x) Ônibus ( ) Avião ( ) Próprio                                            |                   |
| Valor total das Passagens:                                                                              |                   |
| R\$ 50,39 (Cinquenta Reais, e Trinta e Nove Centavos)                                                   |                   |
| Despesa com Abastecimento:                                                                              |                   |
| *Juntar Notas Fiscais ou Comprovantes das despesas declaradas.                                          |                   |
| 8. Adiantamento:                                                                                        |                   |
| 9. Observações:                                                                                         |                   |
| 10. Assinatura:                                                                                         |                   |
| <b>AUTORIZAÇÃO:</b>                                                                                     |                   |
| Fica autorizado o deslocamento, com a liberação das diárias, com prestação de contas quando do retorno. |                   |
| Teófilo Otoni – MG, 25 De Fevereiro 2013                                                                |                   |

**SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TEÓFILO OTONI E REGIÃO**

CNPJ 25.113.952/0001-42

Águas Formosas, Almenara, Araçuaí, Ataléia, Campanário, Capelinha, Carlos Chagas, Catujuba, Frei Gaspar, Frei Inocêncio, Itambacuri, Itaipé, Itaobim, Itinga, Jampruca, Jequitinhonha, Jacuima, Ladealva, Malacacheta, Medina, Nanuque, Nova Módica, Novo Cruzeiro, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Pedra Azul, Poté, São José do Divino, Teófilo Otoni e Virgem da Lapa.

**REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS**

|                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Requerimento de passagens e diárias nº.06/2013                                                         | Data:18/02/ 2013 |
| 2. Beneficiário:Terezias Alves Rocha – CPF:535.097.066-68                                                 |                  |
| 3. Cargo: DIRETOR- Presidente                                                                             |                  |
| 4. Afastamento da Sede – Destino: TEÓFILO OTONI/NANUQUE                                                   |                  |
| Partida:18/02/2013 – Hora: 6:00 h Retorno: 19/02/2013 – Hora: 16:00                                       |                  |
| Nº.02 dias:                                                                                               |                  |
| Percurso: Teófilo Otoni/NANUQUE                                                                           |                  |
| 5. Finalidade/Justificativa : Atendimento de Homologações na Nova Sede do Sindicato                       |                  |
| 6. Valor Unitário: R\$ 150,00 Valor Total: R\$300,00                                                      |                  |
| 7. Categoria do transporte:(x ) Ônibus ( ) Avião ( ) Próprio                                              |                  |
| Valor total das Passagens:<br>R\$ 100,78 (Cem Reais, e Setenta e Oito Centavos)                           |                  |
| Despesa com Abastecimento:                                                                                |                  |
| *Juntar Notas Fiscais ou Comprovantes das despesas declaradas.                                            |                  |
| 8. Adiantamento:                                                                                          |                  |
| 9. Observações:                                                                                           |                  |
| 10. Assinatura:                                                                                           |                  |
| <br>Terezias Alves Rocha |                  |
| <b>AUTORIZAÇÃO:</b>                                                                                       |                  |
| Fica autorizado o deslocamento, com a liberação das diárias, com prestação de contas quando do retorno.   |                  |
| Teófilo Otoni – MG, 18 De Fevereiro, 2013                                                                 |                  |

**SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TEÓFILO OTONI E REGIÃO**

CNPJ 25.113.952/0001-42

Águas Formosas, Almenara, Araçuaí, Ataléia, Campanário, Capelinha, Carlos Chagas, Catujuba, Frei Gaspar, Frei Inocêncio, Itambacuri, Itaipé, Itaobim, Itinga, Jampruca, Jequitinhonha, Jacuima, Ladealva, Malacacheta, Medina, Nanuque, Nova Módica, Novo Cruzeiro, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Pedra Azul, Poté, São José do Divino, Teófilo Otoni e Virgem da Lapa.

**REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS**

|                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Requerimento de passagens e diárias nº.08/2013                                                               | Data:25/02/ 2013 |
| 2. Beneficiário:Maria Leila Santos Colen – CPF:034.531.796-33                                                   |                  |
| 3. Cargo: DIRETOR- Tesoureira                                                                                   |                  |
| 4. Afastamento da Sede – Destino: TEÓFILO OTONI/NANUQUE                                                         |                  |
| Partida:25/02/2013 – Hora: 6:00 h Retorno: 26/02/2013 – Hora: 16:00                                             |                  |
| Nº.02 dias:                                                                                                     |                  |
| Percurso: Teófilo Otoni/NANUQUE                                                                                 |                  |
| 5. Finalidade/Justificativa : Atendimento de Homologações na Nova Sede do Sindicato                             |                  |
| 6. Valor Unitário: R\$ 150,00 Valor Total: R\$300,00                                                            |                  |
| 7. Categoria do transporte:(x ) Ônibus ( ) Avião ( ) Próprio                                                    |                  |
| Valor total das Passagens:<br>R\$ 49,55(Quarenta e Nove Reais, e Cinquenta e Cinco Centavos)                    |                  |
| Despesa com Abastecimento:                                                                                      |                  |
| *Juntar Notas Fiscais ou Comprovantes das despesas declaradas.                                                  |                  |
| 8. Adiantamento:                                                                                                |                  |
| 9. Observações:                                                                                                 |                  |
| 10. Assinatura:                                                                                                 |                  |
| <br>Mar.ª Leila Santos Colen |                  |
| <b>AUTORIZAÇÃO:</b>                                                                                             |                  |
| Fica autorizado o deslocamento, com a liberação das diárias, com prestação de contas quando do retorno.         |                  |
| Teófilo Otoni – MG, 25 De Fevereiro, 2013                                                                       |                  |

